

证券代码：873124

证券简称：聚仁新材

主办券商：中信建投

湖南聚仁新材料股份公司

申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案及其进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况

（一）与中信建投证券股份有限公司签订书面辅导协议

湖南聚仁新材料股份公司（以下简称“聚仁新材”或“公司”）与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于2023年12月12日签署了《湖南聚仁新材料股份公司与中信建投证券股份有限公司关于湖南聚仁新材料股份公司首次公开发行股票并上市之辅导协议》。

（二）提交辅导备案材料

2023年12月12日，公司向中国证券监督管理委员会湖南监管局（以下简称“湖南证监局”）报送了上市辅导备案申请材料。

（三）完成辅导备案

2023年12月15日，湖南证监局受理了公司提交的上市辅导备案申请。

（四）变更拟上市场所或上市板块

公司综合考虑各板块发行上市条件、公司经营情况与发展战略等因素，在与辅导机构充分沟通的基础上，2025年1月14日，辅导机构中信建投在中国证券监督管理委员会政务服务平台公开发行辅导监管系统中将公司拟申报板块由深圳证券交易所创业板变更为北京证券交易所，辅导备案证监局仍为湖南证监局，

辅导机构仍为中信建投。

（五）其他情况说明

辅导期内，中信建投按照辅导计划开展辅导工作，湖南启元律师事务所与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）参与了辅导工作，公司积极参与、配合辅导工作，取得了良好的辅导效果。自公司完成辅导备案之日起，中信建投在每季度结束后的规定时间内更新并向湖南证监局报送辅导工作进展报告，说明辅导期工作进展情况，截至目前已累计报送4期，公司的辅导工作正在有序开展中。

二、风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司尚未披露最近1年年度报告，最近2年的财务数据可能存在不满足公开发行股票并在北交所上市条件的风险。根据公司已披露的最近2年财务数据及审计报告，公司2022年度、2023年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据）分别为4,563.24万元、7,130.82万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据）分别为23.58%、12.73%，符合《上市规则》第2.1.3条规定的在北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。

公司目前为基础层挂牌公司，须进入创新层后方可申报公开发行股票并在北交所上市，公司存在因未能进入创新层而无法申报的风险。请投资者关注风险。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

三、 备查文件目录

(一) 《中信建投证券股份有限公司关于湖南聚仁新材料股份公司拟申报板块变更说明》

湖南聚仁新材料股份公司

董事会

2025 年 1 月 16 日